

股票代號：5007

 三星科技股份有限公司

113 年股東常會
議事手冊



時間：民國 113 年 6 月 13 日上午十時正

地點：台南市歸仁區南興里中山路三段 355 號（本公司）

召開方式：實體股東會

目 錄

會議議程	1
報告事項	2
承認事項	2
討論事項	3
選舉事項	3
其他議案	5
臨時動議	5

附 錄

1. 一一二年度營業報告書	6
2. 審計委員會審查報告書	9
3. 會計師查核報告書及財務報表	10
4. 盈餘分配表	24
5. 取得或處分資產處理程序修訂條文對照表	25
6. 股東會議事規則	29
7. 董事選舉辦法	31
8. 公司章程	32
9. 本公司全體董事持股現況	37
10. 員工及董事酬勞	38

一一三年股東常會議程

時間：中華民國 113 年 6 月 13 日(星期四)上午十時整

地點：本公司

召開方式：實體股東會

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

第一案：一一二年度營業報告

第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告

第三案：一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

第四案：一一二年度現金股利分配情形報告

四、承認事項

第一案：承認一一二年度決算表冊案

第二案：承認一一二年度盈餘分配案

五、討論事項

第一案：修訂「取得或處分資產處理程序」案

六、選舉事項

第一案：選舉第二十二屆董事案

七、其他議案

第一案：解除新任董事競業禁止之限制案

八、臨時動議

九、散會

報告事項

第一案：

案由：一一二年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~8 頁。

第二案：

案由：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 9 頁。

第三案：

案由：一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：1. 依公司章程第二十七條規定—本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一點五為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞。

2. 所謂獲利係指稅前利益加上提列員工酬勞及董事酬勞，再扣除累積虧損前之利益。

3. 本公司一一二年度獲利 1,229,632,196 元，董事會決議以現金分派員工酬勞新台幣 18,600,000 元（約為當年度獲利之 1.5126%）及董事酬勞 0 元計 0%。

第四案：

案由：一一二年度現金股利分配情形報告，敬請 鑒核。

說明：1. 依公司章程第二十七條之一規定，本公司分派股東股息紅利或法定盈餘公積及資本公積以發放現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

2. 經本公司 113 年 3 月 7 日董事會決議通過發放股東現金股利每股 3 元，共計發放新台幣 884,820,462 元，另訂現金股利除息基準日為 113 年 4 月 1 日，並已於 113 年 4 月 19 日發放。

3. 股東現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發，計算至元為止，元以下捨去不計，不足 1 元之畸零款，轉列其他收入。

承認事項

第一案：（董事會提）

案由：承認一一二年度決算表冊案，提請 承認。

說明：本公司一一二年度營業報告書及委請安永聯合會計師事務所陳政初會計師、洪國森會計師查核簽證之財務報表，經審計委員會審查竣事，請參閱本手冊第 6~8 頁及 10~23 頁。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：承認一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一一二年度盈餘分配，依據公司法及公司章程等規定，編製盈餘分配表，業經 113 年 3 月 7 日董事會通過在案，請參閱本手冊第 24 頁。

決議：

討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論公決。

說明：1. 為配合實際業務需求，修訂取得或處分資產處理程序部份條文。

2. 取得或處分資產處理程序修訂條文對照表，請參閱本手冊第 25~28 頁。

決議：

選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：選舉第二十二屆董事案。

說明：1. 本公司第二十一屆董事任期至民國 113 年 8 月 24 日屆滿，擬全面改選董事九人(含獨立董事三人)，原任董事之任期至新任董事改選就任時止。

2. 依本公司章程第 15 條及 15 條之 1 規定選任董事九人(含獨立董事三人)，任期自 113 年 6 月 13 日起至 116 年 6 月 12 日止，計三年。

3. 本公司董事(含獨立董事)之選任採候選人提名制度，候選人名單業經 113 年 5 月 2 日董事會決議通過，相關資料載明如下：

董事候選人名單				
序號	類別	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數
1	董事	柯吉源 (楊龍企業股份有限公司之代表人)	學歷：中興大學經濟系學士 經歷：中央投資(股)公司副總 光華投資(股)公司總經理 現職：富驊企業(股)公司董事長 富橋資產管理(股)公司董事長 偉訓科技(股)公司董事	19,483,733

2	董事	陳義忠 (楊龍企業股份有限公司之代表人)	學歷：美國舊金山藝術大學碩士 經歷：三星科技(股)公司副總經理 現職：紘慶投資(股)公司董事長 紘平投資(股)公司董事長 三星科技(股)公司副董事長	19,483,733
3	董事	許志仁 (楊龍企業股份有限公司之代表人)	學歷：台灣大學法律系學士 經歷：外貿協會董事長 現職：兆豐國際商業銀行(股)公司獨立董事 廣朋實業(股)公司監察人	19,483,733
4	董事	吳順勝	學歷：逢甲大學會計系學士 經歷：三星科技(股)公司副董事長及總經理 現職：財團法人廖英鳴文教基金會榮譽董事長 逢甲大學校友總會監事長	2,626,000
5	董事	李思佳	學歷：美國伊利諾大學香檳校區會計碩士 經歷：安橋資產管理(股)公司財務長 資誠聯合會計師事務所經理 現職：偉訓科技(股)公司董事 宗柏投資(股)公司董事長	1,410,804
6	董事	蔡政達	學歷：中興大學機械工程學系學士 經歷：台灣椿本(股)公司廠長助理 廣成產業(股)公司經理 現職：廣成產業(股)公司董事長 博大科技(股)公司董事 程泰機械(股)公司獨立董事	4,144,499

獨立董事候選人名單

序號	類別	姓名	主要學(經)歷及現職	持有股數
1	獨立董事	蕭欽進	學歷：成功大學工商管理系學士 經歷：中國鋼鐵(股)公司採購處長 中國鋼鐵(股)公司業務部助理副總經理 現職：三星科技(股)獨立董事	0
2	獨立董事	簡國隆	學歷：成功大學工業管理研究所碩士 經歷：三星科技(股)公司副總經理 現職：健成扣件(股)公司董事長	49,759
3	獨立董事	吳兆祥	學歷：國立中山大學電機工程研究所博士 經歷：國立高雄科技大學教授 大仁科技大學教授兼智慧生活暨管理學院院長 現職：富比庫股份有限公司顧問	0

選舉結果：

其他議案

第一案：(董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論公決。

- 說明：1. 依公司法第 209 條第 1 項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容並取得其許可」辦理。
2. 本公司新任董事為營運需要、有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。
3. 提請許可解除新任董事（及其法人代表人）競業禁止之限制明細：

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	柯吉源(楊龍企業股份有限公司之代表人)	1. 偉訓科技(股)公司董事 2. 台灣鑄司企業(股)公司董事長 3. 富驊企業(股)公司董事長 4. 利孟科技(股)公司董事長 5. 力韡(股)公司董事
董事	李思佳	偉訓科技(股)公司董事
董事	蔡政達	程泰機械(股)公司獨立董事
獨立董事	簡國隆	健成扣件(股)公司董事長

決議：

臨時動議

散會

三星科技股份有限公司

一一二年度營業報告書

一、經營方針

持續不斷進行技術創新，推動新產品的研發，以提供市場上更具競爭力的解決方案。

致力於數位轉型，實現製程的智能化和自動化，提高生產效率和管理能力，並實現管理的即時化，以持續優化企業流程及管理模式。

加強實施節流措施，降低營運成本，提高效益。透過精益製造和成本管理，確保產品價值與成本之間的良好平衡，並積極推動節能減碳，提升核心競爭力以拓展市佔率。

二、實施概況

112年全世界經濟與國際政治之高度不確定競爭環境下，全球汽車扣件市場大多以消耗庫存為原則，然本公司112年度營業收入、營業毛利仍維持一定的獲利水準；展望113年度，雖然面對未來複雜多變的國際環境，本公司經營團隊仍會以務實態度，透過各種應變策略措施，蓄積成長動能，為成長茁壯全力以赴，讓公司在永續經營上更具競爭力。

三、營業計劃實施成果

本公司及子公司112年度合併營業收入淨額為6,644,926仟元，較去年同期合併營業收入淨額7,165,036仟元減少520,110仟元，衰退7.26%；合併營業毛利1,637,532仟元，較去年同期合併營業毛利1,879,147仟元減少241,615仟元，衰退12.86%；合併營業利益1,186,229仟元，較去年同期合併營業利益1,265,710仟元減少79,481仟元，衰退6.28%；合併稅前淨利1,280,697仟元，較去年同期合併稅前淨利1,373,532仟元減少92,835仟元，衰退6.76%。

四、營業收支及預算執行情況

1. 營業收支：

(1) 收入：112 年全年度合併營業收入淨額 6,644,926 仟元。

112 年全年度合併營業外收支淨額 94,468 仟元。

(2) 支出：112 年全年度合併營業成本 5,007,394 仟元。

112 年全年度合併營業費用 451,303 仟元。

(3) 盈餘：112 年度合併之稅前淨利 1,280,697 仟元、所得稅費用 265,622 仟元及本期稅後淨利 1,015,075 仟元。

2. 因本公司並無公開 112 年度合併財務預測，故無預算執行情形。

五、獲利能力分析

1. 資產報酬率：11.70%

2. 權益報酬率：14.08%

3. 純益率：15.27%

4. 每股盈餘（元）：3.38

六、研究發展狀況

本公司及子公司 112 年度研究發展費用為 31,669 仟元，較 111 年度 30,173 仟元增加 4.96%，其主要開發成功之技術或產品有：

1. 高速棒形扣件入料系統
2. 大型成形機高精度入料系統
3. 外銷版伺服攻牙機
4. 360 度長螺絲全周分檢機

本公司在董事會之督導及全體同仁努力奮鬥之下，使得 112 年度營業收入、營業毛利及稅前盈餘維持一定之獲利水準；展望 113 年度，將積極開拓新的市場，堅守高品質製造，符合客戶期望，以回饋各位股東的愛護，並期望為股東創造最大價值。

請各位股東多多指教，謝謝！

敬祝

各位股東身體健康、萬事如意

董事長：柯吉源



總經理：陳信志



會計主管：呂文彬



審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所查核竣事，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案業經本審計委員會審查，認為尚無不符，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條之規定報告如上，敬請鑒核。

此致

本公司一一三年股東常會

三星科技股份有限公司

審計委員會召集人

簡國隆

簡 國 隆

中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 七 日



安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

三星科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

三星科技股份有限公司及其子公司民國 112 年 12 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 112 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 111 年 01 月 01 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達三星科技股份有限公司及其子公司民國 112 年 12 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 112 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 111 年 01 月 01 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與三星科技股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對三星科技股份有限公司及其子公司民國 112 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

應收帳款之備抵損失

截至民國 112 年 12 月 31 日止，應收帳款淨額為 1,348,299 仟元，占合併資產總額 16%，對三星科技股份有限公司及其子公司之合併財務報表係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估應收款項預期信用損失率之適當性，包括瞭解並測試管理階層針對應收款項管理所建立之內部控制的有效性，抽選樣本執行應收款項函證，並複核應收款項之期後收款情形，以評估其可回收性，測試帳齡之正確性，分析帳齡變動情況，並評估其合理性，測試以滾動率計算之損失率及相關統計資訊，考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性及評估預期信用損失率之適當性。本會計師亦考量三星科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(五)及附註(六)中有關應收帳款減損損失相關揭露的適當性。

存貨評價

截至民國 112 年 12 月 31 日止，三星科技股份有限公司及其子公司之存貨淨額為 1,821,523 仟元，占合併資產總額 21%，對合併財務報表係屬重大，其主要製成品及在製品係高度客製化之產品，以致呆滯或過時之存貨備抵評價涉及管理階層之重大判斷，本會計師因此決定存貨評價為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括(但不限於)瞭解並測試管理階層對於存貨評價之內部控制，如存貨庫齡之管理制度；評估管理階層對呆滯及過時存貨之會計政策的適當性；評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，檢視存貨是否有陳舊或呆滯之情況；抽核驗證存貨庫齡表之庫齡區間是否正確表達與區間變動情形是否合理，及評估跌價及呆滯損失之提列比率，以確認管理階層對於存貨跌價及呆滯損失之評估是否合理。本會計師亦考量三星科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(五)及附註(六)中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估三星科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算三星科技股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三星科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對三星科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使三星科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致三星科技股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對三星科技股份有限公司及其子公司民國112年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

三星科技股份有限公司已編製民國112年及111年度之個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第1100352201號
金管證六字第0970038990號

洪國森 



會計師：

陳政初 



中華民國113年03月07日

民國112年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	112年12月31日		111年12月31日	
			金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	(四)/(六).1	\$2,263,253	26	\$2,040,122	24
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	(四)/(六).2	2,290		33	
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產-流動	(四)/(六).3	100,000	1		
1150	應收票據淨額	(四)/(六).4&15	9,255		3,991	
1170	應收帳款淨額	(四)/(六).5&15	1,323,611	16	1,360,386	16
1180	應收帳款-關係人淨額	(四)/(六).5&15/(七)	24,688		8,938	
1200	其他應收款		23,780		16,184	
130x	存貨	(四)/(六).6	1,821,523	21	1,997,329	24
1410	預付款項		14,458		12,754	
11xx	流動資產合計		5,582,858	64	5,439,737	64
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(四)/(六).3/(八)	24,300		6,283	
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六).7/(七)/(八)	2,980,216	34	2,932,069	34
1780	無形資產	(四)/(六).8&9	109,025	1	117,560	1
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六).20	60,538	1	59,419	1
1900	其他非流動資產		8,052		20,672	
1980	其他金融資產-非流動		18,000			
15xx	非流動資產合計		3,200,131	36	3,136,003	36
1xxx	資產總計		\$8,782,989	100	\$8,575,740	100

負債及權益			112年12月31日		111年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	(四)/(六).10	\$890		\$3,253	
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	(四)/(六).11	983		16,772	
2130	合約負債-流動	(四)/(六).14/(七)	50,973	1	68,577	1
2150	應付票據		519		274,312	3
2170	應付帳款		400,303	4	113,475	1
2180	應付帳款-關係人	(七)	3,328		2,145	
2200	其他應付款		428,905	5	413,509	5
2220	其他應付款-關係人	(七)			560	
2230	本期所得稅負債	(四)	235,140	3	240,600	3
2300	其他流動負債		22,058		2,292	
21xx	流動負債合計		1,143,099	13	1,135,495	13
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	(四)/(六).20	242,704	3	240,441	3
2600	其他非流動負債	(七)	41,541		38,164	
2640	淨確定福利負債-非流動	(四)/(六).12	44,743		61,042	1
25xx	非流動負債合計		328,988	3	339,647	4
2xxx	負債總計		1,472,087	16	1,475,142	17
	歸屬於母公司業主之權益	(四)/(六).13				
3100	股本					
3110	普通股股本		2,949,401	34	2,949,401	34
3200	資本公積		429,321	5	429,222	5
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		1,476,544	17	1,369,779	16
3320	特別盈餘公積		259,309	3	259,309	3
3350	未分配盈餘		1,905,672	22	1,896,448	22
	保留盈餘合計		3,641,525	42	3,525,536	41
3400	其他權益		(52,830)	(1)	(43,858)	
31xx	歸屬於母公司業主之權益合計		6,967,417	80	6,860,301	80
36xx	非控制權益	(六).13	343,485	4	240,297	3
3xxx	權益總計		7,310,902	84	7,100,598	83
	負債及權益總計		\$8,782,989	100	\$8,575,740	100

(請詳合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



代碼	會計項目	附註	112年度		111年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六). 14/(七)	\$6,644,926	100	\$7,165,036	100
5000	營業成本	(四)/(六). 6&16&17/(七)	(5,007,394)	(75)	(5,285,889)	(74)
5900	營業毛利		1,637,532	25	1,879,147	26
6000	營業費用	(四)/(六). 16&17				
6100	推銷費用		(246,365)	(4)	(399,532)	(5)
6200	管理費用		(172,874)	(3)	(183,732)	(3)
6300	研究發展費用		(31,669)	-	(30,173)	-
6450	預期信用減損損失	(四)/(六). 15	(395)	-	-	-
	營業費用合計		(451,303)	(7)	(613,437)	(8)
6900	營業利益		1,186,229	18	1,265,710	18
7000	營業外收入及支出	(四)/(六). 18				
7100	利息收入		22,330	-	8,777	-
7010	其他收入		21,157	-	22,920	-
7020	其他利益及損失		51,597	1	76,945	1
7050	財務成本		(616)	-	(820)	-
	營業外收入及支出合計		94,468	1	107,822	1
7900	稅前淨利		1,280,697	19	1,373,532	19
7950	所得稅費用	(四)/(六). 20	(265,622)	(4)	(279,960)	(4)
8000	繼續營業單位本期淨利		1,015,075	15	1,093,572	15
8200	本期淨利		1,015,075	15	1,093,572	15
8300	其他綜合損益	(六). 19				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		4,659	-	9,070	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(932)	-	(1,814)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(19,370)	-	21,425	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		2,243	-	(2,481)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(13,400)	-	26,200	-
8500	本期綜合損益總額		\$1,001,675	15	\$1,119,772	15
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$997,082	15	\$1,060,387	15
8620	非控制權益		17,993	-	33,185	-
			\$1,015,075	15	\$1,093,572	15
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$991,837	15	\$1,077,567	15
8720	非控制權益		9,838	-	42,205	-
			\$1,001,675	15	\$1,119,772	15
	每股盈餘(元)	(六). 21				
9750	基本每股盈餘		\$3.38		\$3.60	
9850	稀釋每股盈餘		\$3.38		\$3.59	

(請詳合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



三星科技股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國112年及111年12月31日至12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	項 目	歸屬於母公司業主之權益							非控制權益	權益總額
		股本	資本公積	保 留 盈 餘			其他權益項目	總計		
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額			
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	31XX	36XX	3XXX
A1	民國111年01月01日餘額	\$2,949,401	\$429,132	\$1,271,053	\$259,309	\$1,812,351	(\$53,782)	\$6,667,464	\$205,081	\$6,872,545
B1	110年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積	-	-	98,726	-	(98,726)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(884,820)	-	(884,820)	-	(884,820)
C17	其他資本公積變動數	-	90	-	-	-	-	90	-	90
D1	111年度淨利	-	-	-	-	1,060,387	-	1,060,387	33,185	1,093,572
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	7,256	9,924	17,180	9,020	26,200
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,067,643	9,924	1,077,567	42,205	1,119,772
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	(6,989)	(6,989)
Z1	民國111年12月31日餘額	\$2,949,401	\$429,222	\$1,369,779	\$259,309	\$1,896,448	(\$43,858)	\$6,860,301	\$240,297	\$7,100,598
A1	民國112年01月01日餘額	\$2,949,401	\$429,222	\$1,369,779	\$259,309	\$1,896,448	(\$43,858)	\$6,860,301	\$240,297	\$7,100,598
B1	111年度盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積	-	-	106,765	-	(106,765)	-	-	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(884,820)	-	(884,820)	-	(884,820)
C17	其他資本公積變動	-	99	-	-	-	-	99	-	99
D1	112年度淨利	-	-	-	-	997,082	-	997,082	17,993	1,015,075
D3	112年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,727	(8,972)	(5,245)	(8,155)	(13,400)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,000,809	(8,972)	991,837	9,838	1,001,675
O1	非控制權益增減	-	-	-	-	-	-	-	93,350	93,350
Z1	民國112年12月31日餘額	\$2,949,401	\$429,321	\$1,476,544	\$259,309	\$1,905,672	(\$52,830)	\$6,967,417	\$343,485	\$7,310,902

(請詳合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



三星科技股份有限公司及子公司

合併現金流量表

民國112年及111年01月01日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼	項 目	112年度	111年度	代 碼	項 目	112年度	111年度
		金 額	金 額			金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$1,280,697	\$1,373,532	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(118,019)	-
A20000	調整項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	56,423
A20010	收益費損項目：			B02700	取得不動產、廠房及設備	(211,346)	(124,294)
A20100	折舊費用	178,670	192,273	B02800	處分不動產、廠房及設備	2,182	419
A20200	攤銷費用	8,914	8,876	B04500	取得無形資產	(379)	-
A20300	預期信用減損損失	395	-	B06700	其他非流動資產增加	(6,080)	(15,665)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	17,174	73,452	B07500	收取之利息	22,330	8,777
A20900	利息費用	616	820	BBBB	投資活動之淨現金流出	(311,312)	(74,340)
A21200	利息收入	(22,330)	(8,777)				
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(2,149)	(185)				
A22600	不動產、廠房及設備轉列費用數	-	54				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(35,220)	(29,544)	C00100	短期借款增加	-	2,456
A31130	應收票據	(5,264)	3,802	C00200	短期借款減少	(2,363)	-
A31150	應收帳款	36,471	(82,715)	C04300	其他非流動負債增加	3,377	-
A31160	應收帳款-關係人	(15,750)	(284)	C04400	其他非流動負債減少	-	(1,610)
A31180	其他應收款	(7,596)	17,330	C04500	發放現金股利	(884,820)	(884,820)
A31200	存貨	175,806	296,288	C05600	支付之利息	(616)	(820)
A31230	預付款項	(1,704)	941		非控制權益變動	93,350	(6,989)
A31250	其他金融資產	(18,000)	-	C05800	其他籌資活動	99	90
A32125	合約負債	(17,604)	4,882	C09900	籌資活動之淨現金流出	(790,973)	(891,693)
A32130	應付票據	(273,793)	(51,347)	CCCC			
A32150	應付帳款	286,828	(24,554)				
A32160	應付帳款-關係人	1,183	(9)	DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,263)	16,729
A32180	其他應付款	15,396	21,253	EEEE	本期現金及約當現金增加數	223,131	572,394
A32190	其他應付款-關係人	(560)	(551)	E00100	期初現金及約當現金餘額	2,040,122	1,467,728
A32230	其他流動負債	19,766	274	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$2,263,253	\$2,040,122
A32240	淨確定福利負債	(11,640)	(24,026)				
A33000	營運產生之現金流入	1,610,306	1,771,785				
A33500	支付之所得稅	(268,627)	(250,087)				
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,341,679	1,521,698				

(請詳合併財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：





安永聯合會計師事務所

80052 高雄市中正三路2號17樓
17F, No. 2, Zhongzheng 3rd Road
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886 7 238 0011
Fax: 886 7 237 0198
www.ey.com/taiwan

會計師查核報告

三星科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

三星科技股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 112 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 111 年 01 月 01 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達三星科技股份有限公司民國 112 年 12 月 31 日及民國 111 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 112 年 01 月 01 日至 12 月 31 日及民國 111 年 01 月 01 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與三星科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對三星科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

應收帳款之備抵損失

截至民國 112 年 12 月 31 日止，應收帳款淨額為 1,234,309 仟元，占資產總額 15%，對三星科技股份有限公司之個體財務報表係屬重大。由於應收帳款之備抵損失金額係以存續期間之預期信用損失衡量，基於衡量預期信用損失涉及判斷、分析及估計，且衡量結果影響應收帳款淨額，本會計師因此決定為關鍵查核事項。

本會計師之查核程序包括(但不限於)評估應收款項預期信用損失率之適當性，包括瞭解並測試管理階層針對應收款項管理所建立之內部控制的有效性，抽選樣本執行應收款項函證，並複核應收款項之期後收款情形，以評估其可回收性，測試帳齡之正確性，分析帳齡變動情況，並評估其合理性，測試以滾動率計算之損失率及相關統計資訊，考量納入損失率評估之前瞻資訊合理性及評估預期信用損失率之適當性。本會計師亦考量三星科技股份有限公司個體財務報表附註(五)及附註(六)中有關應收帳款減損損失相關揭露的適當性。

存貨評價

截至民國 112 年 12 月 31 日止，三星科技股份有限公司之存貨淨額為 1,538,894 仟元，占資產總額 18%，對個體財務報表係屬重大，其主要製成品及在製品係高度客製化之產品，以致呆滯或過時之存貨備抵評價涉及管理階層之重大判斷，本會計師因此決定存貨評價為關鍵查核事項。

本會計師的查核程序包括(但不限於)瞭解並測試管理階層對於存貨評價之內部控制，如存貨庫齡之管理制度；評估管理階層對呆滯及過時存貨之會計政策的適當性；評估管理階層之盤點計畫，選擇重大庫存地點並實地觀察存貨盤點，檢視存貨是否有陳舊或呆滯之情況；抽核驗證存貨庫齡表之庫齡區間是否正確表達與區間變動情形是否合理，及評估跌價及呆滯損失之提列比率，以確認管理階層對於存貨跌價及呆滯損失之評估是否合理。本會計師亦考量三星科技股份有限公司個體財務報表附註(五)及附註(六)中有關存貨揭露的適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估三星科技股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算三星科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

三星科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對三星科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使三星科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致三星科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於三星科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團財務報告之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對三星科技股份有限公司民國 112 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：金管證審字第 1100352201 號
金管證六字第 0970038990 號

洪國森

會計師：

陳政初



中華民國 113 年 03 月 07 日



信利科技股份有限公司

四權資產負債表

民國112年12月31日及民國111年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產			112年12月31日		111年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	(四)/(六).1	\$1,662,476	20	\$1,500,291	18
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動	(四)/(六).2	2,045	-	-	-
1150	應收票據淨額	(四)/(六).4&14	3,668	-	2,900	-
1160	應收票據-關係人淨額	(四)/(六).4&14/(七)	-	-	5,765	-
1170	應收帳款淨額	(四)/(六).5&14	1,181,344	14	1,237,654	15
1180	應收帳款-關係人淨額	(四)/(六).5&14/(七)	52,965	1	17,119	-
1200	其他應收款		23,549	-	15,560	-
1210	其他應收款-關係人	(七)	5,757	-	1,618	-
130x	存貨	(四)/(六).6	1,538,894	18	1,692,800	21
1410	預付款項		5,779	-	4,941	-
11xx	流動資產合計		4,476,477	53	4,478,648	54
	非流動資產					
1535	按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動	(四)/(六).3/(八)	24,254	-	6,236	-
1550	採用權益法之投資	(四)/(六).7	957,335	12	851,305	10
1600	不動產、廠房及設備	(四)/(六).8/(七)/(八)	2,839,470	34	2,852,639	35
1840	遞延所得稅資產	(四)/(六).19	54,858	1	54,955	1
1900	其他非流動資產		7,633	-	20,419	-
1980	其他金融資產-非流動		18,000	-	-	-
15xx	非流動資產合計		3,901,550	47	3,785,554	46
1xxx	資產總計		\$8,378,027	100	\$8,264,202	100

負債及權益			112年12月31日		111年12月31日	
代碼	會計項目	附註	金額	%	金額	%
	流動負債					
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動	(四)/(六).10	\$975	-	\$16,772	-
2130	合約負債-流動	(四)/(六).13/(七)	48,619	1	66,355	1
2150	應付票據		373	-	227,829	3
2160	應付票據-關係人	(七)	-	-	88,719	1
2170	應付帳款		317,822	4	83,294	1
2180	應付帳款-關係人	(七)	123,777	1	23,626	-
2200	其他應付款		364,516	4	348,431	4
2220	其他應付款-關係人	(七)	169	-	645	-
2230	本期所得稅負債	(四)	212,251	3	214,869	3
2300	其他流動負債		21,040	-	1,444	-
21xx	流動負債合計		1,089,542	13	1,071,984	13
	非流動負債					
2570	遞延所得稅負債	(四)/(六).19	237,608	3	236,442	3
2600	其他非流動負債	(七)	41,574	-	38,196	-
2640	淨確定福利負債-非流動	(四)/(六).11	41,886	1	57,279	1
25xx	非流動負債合計		321,068	4	331,917	4
2xxx	負債總計		1,410,610	17	1,403,901	17
31xx	權益	(四)/(六).12				
3100	股本					
3110	普通股股本		2,949,401	35	2,949,401	36
3200	資本公積		429,321	5	429,222	5
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		1,476,544	18	1,369,779	16
3320	特別盈餘公積		259,309	3	259,309	3
3350	未分配盈餘		1,905,672	23	1,896,448	23
	保留盈餘合計		3,641,525	44	3,525,536	42
3400	其他權益		(52,830)	(1)	(43,858)	-
3xxx	權益總計		6,967,417	83	6,860,301	83
	負債及權益總計		\$8,378,027	100	\$8,264,202	100

(請詳個體財務報表附註)

董事長：



經理人：

20



會計主管：





三星科技股份有限公司

個體綜合損益表

民國112年及111年01月01日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	會計項目	附註	112年度		111年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	(四)/(六).13/(七)	\$5,848,798	100	\$6,375,050	100
5000	營業成本	(四)/(六).6&15&16/(七)	(4,498,355)	(77)	(4,824,688)	(76)
5900	營業毛利		1,350,443	23	1,550,362	24
5910	未實現銷貨利益		(4,882)	-	(5,391)	-
5920	已實現銷貨利益		5,391	-	6,093	-
5950	營業毛利淨額		1,350,952	23	1,551,064	24
6000	營業費用	(四)/(六).15&16				
6100	推銷費用		(188,368)	(3)	(354,037)	(6)
6200	管理費用		(133,300)	(2)	(145,819)	(2)
6300	研究發展費用		(31,642)	(1)	(30,173)	-
6450	預期信用損失	(四)/(六).14	(395)	-	-	-
	營業費用合計		(353,705)	(6)	(530,029)	(8)
6900	營業利益		997,247	17	1,021,035	16
7000	營業外收入及支出	(四)/(六).17				
7100	利息收入		11,875	-	4,745	-
7010	其他收入		22,323	-	25,947	-
7020	其他利益及損失		38,434	1	63,232	1
7050	財務成本		(140)	-	(323)	-
7070	採用權益法認列之子公司損益之份額	(六).7	141,293	3	173,407	3
	營業外收入及支出合計		213,785	4	267,008	4
7900	稅前淨利		1,211,032	21	1,288,043	20
7950	所得稅費用	(四)/(六).19	(213,950)	(4)	(227,656)	(3)
8000	繼續營業單位本期淨利		997,082	17	1,060,387	17
8200	本期淨利		997,082	17	1,060,387	17
8300	其他綜合損益	(六).18				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		4,659	-	9,070	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅		(932)	-	(1,814)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(11,215)	-	12,405	-
8399	與可能重分類至損益之項目相關之所得稅		2,243	-	(2,481)	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(5,245)	-	17,180	-
8500	本期綜合損益總額		\$991,837	17	\$1,077,567	17
	每股盈餘(元)	(六).20				
9750	基本每股盈餘		\$3.38		\$3.60	
9850	稀釋每股盈餘		\$3.38		\$3.59	

(請詳個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



三星科技股份有限公司
個體權益變動表
民國112年及111年01月01日至12月31日



單位：新台幣仟元

代碼	項目	股本	資本公積	保留盈餘			其他權益項目	總計
				法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	
		3100	3200	3310	3320	3350	3410	3XXX
A1	民國111年01月01日餘額	\$2,949,401	\$429,132	\$1,271,053	\$259,309	\$1,812,351	(\$53,782)	\$6,667,464
	110年度盈餘指撥及分配：							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	98,726	-	(98,726)	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(884,820)	-	(884,820)
C17	其他資本公積變動	-	90	-	-	-	-	90
D1	111年度淨利	-	-	-	-	1,060,387	-	1,060,387
D3	111年度其他綜合損益	-	-	-	-	7,256	9,924	17,180
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,067,643	9,924	1,077,567
Z1	民國111年12月31日餘額	\$2,949,401	\$429,222	\$1,369,779	\$259,309	\$1,896,448	(\$43,858)	\$6,860,301
A1	民國112年01月01日餘額	\$2,949,401	\$429,222	\$1,369,779	\$259,309	\$1,896,448	(\$43,858)	\$6,860,301
	111年度盈餘指撥及分配：							
B1	提列法定盈餘公積	-	-	106,765	-	(106,765)	-	-
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(884,820)	-	(884,820)
C17	其他資本公積變動	-	99	-	-	-	-	99
D1	112年度淨利	-	-	-	-	997,082	-	997,082
D3	112年度其他綜合損益	-	-	-	-	3,727	(8,972)	(5,245)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	1,000,809	(8,972)	991,837
Z1	民國112年12月31日餘額	\$2,949,401	\$429,321	\$1,476,544	\$259,309	\$1,905,672	(\$52,830)	\$6,967,417

(請詳個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



三星科技股份有限公司

個體現金流量表

民國112年及111年01月01日至12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	項 目	112年度	111年度	代碼	項 目	112年度	111年度
		金額	金額			金額	金額
AAAA	營業活動之現金流量：			BBBB	投資活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$1,211,032	\$1,288,043	B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(18,018)	-
A20000	調整項目：			B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	-	28,306
A20010	收益費損項目：			B01800	取得採用權益法之投資	(102,000)	-
A20100	折舊費用	160,786	177,161	B02700	取得不動產、廠房及設備	(128,950)	(108,655)
A20300	預期信用減損損失	395	-	B02800	處分不動產、廠房及設備	488	200
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失	17,873	73,771	B06700	其他非流動資產增加	(5,914)	(17,324)
A20900	利息費用	140	323	B07500	收取之利息	11,875	4,745
A21200	利息收入	(11,875)	(4,745)	B07600	收取之股利	126,557	127,540
A22400	採用權益法認列之子公司(利益)之份額	(141,293)	(173,407)	BBBB	投資活動之淨現金流(出)入	(115,962)	34,812
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)	(455)	(200)				
A29900	其他項目	(509)	(702)				
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：			CCCC	籌資活動之現金流量：		
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之金融資產	(35,715)	(29,997)	C04300	其他非流動負債增加	3,378	-
A31130	應收票據	(768)	594	C04400	其他非流動負債減少	-	(1,599)
A31140	應收票據-關係人	5,765	497	C04500	發放現金股利	(884,820)	(884,820)
A31150	應收帳款	55,915	(127,383)	C05600	支付之利息	(140)	(323)
A31160	應收帳款-關係人	(35,846)	13,473	C09900	其他籌資活動	99	90
A31180	其他應收款	(7,989)	17,115	CCCC	籌資活動之淨現金流出	(881,483)	(886,652)
A31190	其他應收款-關係人	(4,139)	(229)				
A31200	存貨	153,906	289,558				
A31230	預付款項	(838)	566				
A31250	其他金融資產	(18,000)	-				
A32125	合約負債	(17,736)	8,247				
A32130	應付票據	(227,456)	(41,382)				
A32140	應付票據-關係人	(88,719)	(2,152)				
A32150	應付帳款	234,528	(18,820)				
A32160	應付帳款-關係人	100,151	48				
A32180	其他應付款	16,085	12,130				
A32190	其他應付款-關係人	(476)	(524)				
A32230	其他流動負債	19,596	117				
A32240	淨確定福利負債	(10,734)	(22,947)				
A33000	營運產生之現金流入	1,373,624	1,459,155	EEEE	本期現金及約當現金增加數	162,185	412,193
A33500	支付之所得稅	(213,994)	(195,122)	E00100	期初現金及約當現金餘額	1,500,291	1,088,098
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,159,630	1,264,033	E00200	期末現金及約當現金餘額	\$1,662,476	\$1,500,291

(請詳個體財務報表附註)

董事長：



經理人：



會計主管：



三星科技股份有限公司
民國一一年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計	
期初餘額		904,862,058	依公司章程第二十七條之一規定： 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，及依法令提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，如將應分派股息及紅利之全部或一部，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。前項提列之法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。 本公司分派股東股息紅利或法定盈餘公積及資本公積以發放現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。 為考量本公司未來資金需求及健全財務規劃以求永續發展，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之二時，得不予分配；分配股東紅利時，以現金股利為優先，亦得以股票股利方式配予股東，其中現金股利發放總額不得低於股東股利總額之百分之五十。
其他綜合損益(確定福利計畫之精算利益(112年度))	3,726,990		
本年度稅後淨利	997,081,931		
本期末分配盈餘		1,000,808,921	
提列項目：			
提列法定盈餘公積(10%)(註1)	(100,080,892)		
本年度可供分配盈餘		1,805,590,087	
分配項目：(註2)			
(1)股東紅利(發現金/每股配3.00元)	(884,820,462)		
(2)股東紅利(發股票/每股配0.00元)	(0)		
分配小計		(884,820,462)	
期末未分配盈餘		920,769,625	

[註1] 法定盈餘公積提列金額及比例之計算如下： $1,000,808,921 \times 10\% = 100,080,892$ 元。

[註2] 上表盈餘分配項目係依章程規定辦理，並於備註欄敘明章程所訂盈餘分派次序及比例，其提列金額及比例之計算方式如下：

(1) 股東紅利：每股配現金3.00元 $\times 294,940,154$ 股=884,820,462元。

(2) 股東紅利：每股配股票0.00元 $\times 294,940,154$ 股= 0元。

董事長：



經理人：



會計主管：



三星科技股份有限公司取得或處分資產處理程序修訂條文對照表

113.06.13 第 10 次修正

修正前	修正後	說明																								
<p>第十三條 取得或處分衍生性商品之評估及作業程序</p> <p>一、交易原則與方針</p> <p>(一) 交易種類</p> <p>本公司從事衍生性商品交易之性質，依其目的分為「非交易性」(非以交易為目的之避險性交易)及「交易性」(以交易為目的之非避險性交易)二種。</p> <p>目前本公司從事衍生性商品以金融衍生性商品為限，除『預售(購)遠期外匯』避險交易授權經理部門辦理以外，其他金融衍生性商品交易應先提報董事會核准後辦理。</p> <p>(二) 經營或避險策略</p> <p>本公司從事衍生性商品交易，應以規避風險為目的，交易商品應選擇規避本公司業務經營所產生之風險為主。</p> <p>本公司從事衍生性商品交易之交易對象，應依本公司營運需要，選擇條件較佳之金融機構從事避險交易，以避免產生信用風險。</p> <p>(三) 權責劃分</p> <p>本公司從事衍生性商品交易，各單位職掌劃分如下：</p> <p>1. 財務單位：負責衍生性商品之操作策略擬定，並依授權權限進行各項交易。</p> <p>2. 會計單位：負責衍生性商品交易之帳務處理、會計報表製作，定期資料彙總等事項。</p> <p>3. 稽核單位：瞭解職責區分、操作程序等內部控制之適當性，並查核交易單位對本處理程序之遵行情形。</p> <p>本公司從事衍生性商品交易，如為「非交易性」之目的者，依下列授權權限進行交易：</p>	<p>第十三條 取得或處分衍生性商品之評估及作業程序</p> <p>一、交易原則與方針</p> <p>(一) 交易種類</p> <p>1. 避險性交易： 凡本公司為規避因本身業務或資產、負債科目上所產生之匯兌或利率風險而從事之衍生性商品交易均屬之。</p> <p>2. 非避險性交易： 非屬於上述避險性之衍生性商品交易，其交易之目的在於賺取差價利潤者。</p> <p>(二) 經營或避險策略</p> <p>本公司從事衍生性商品交易，應以規避風險為目的，交易商品應選擇規避本公司業務經營所產生之風險為主。</p> <p>本公司從事衍生性商品交易之交易對象，應依本公司營運需要，選擇條件較佳之金融機構從事避險交易，以避免產生信用風險。</p> <p>(三) 權責劃分</p> <p>本公司從事衍生性商品交易，各單位職掌劃分如下：</p> <p>1. 財務單位：負責衍生性商品之操作策略擬定，並依授權權限進行各項交易。</p> <p>2. 會計單位：負責衍生性商品交易之帳務處理、會計報表製作，定期資料彙總等事項。</p> <p>3. 稽核單位：瞭解職責區分、操作程序等內部控制之適當性，並查核交易單位對本處理程序之遵行情形。</p> <p>(四) 授權額度及層級</p> <p>1. 避險性交易：</p>	<p>配合實際業務需求修訂。</p>																								
<table border="1" data-bbox="49 1854 655 1989"> <thead> <tr> <th>層級</th> <th>單筆成交金額</th> <th>每日總金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>副總經理</td> <td>2,000 萬等值美元</td> <td>3,000 萬等值美元</td> </tr> <tr> <td>財務協理</td> <td>1,000 萬等值美元</td> <td>1,500 萬等值美元</td> </tr> <tr> <td>財務經理</td> <td>500 萬等值美元</td> <td>1,000 萬等值美元</td> </tr> </tbody> </table>	層級	單筆成交金額	每日總金額	副總經理	2,000 萬等值美元	3,000 萬等值美元	財務協理	1,000 萬等值美元	1,500 萬等值美元	財務經理	500 萬等值美元	1,000 萬等值美元	<table border="1" data-bbox="655 1854 1262 1966"> <thead> <tr> <th>層級</th> <th>單筆成交金額</th> <th>每日總金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事長</td> <td>2,000 萬等值美元</td> <td>3,000 萬等值美元</td> </tr> <tr> <td>財務經(副)理</td> <td>500 萬等值美元</td> <td>1,000 萬等值美元</td> </tr> <tr> <td>財務課長</td> <td>200 萬等值美元</td> <td>500 萬等值美元</td> </tr> </tbody> </table> <p>惟與交易對象間之書面確認，無論金額大小，均由財務經理簽核。</p>	層級	單筆成交金額	每日總金額	董事長	2,000 萬等值美元	3,000 萬等值美元	財務經(副)理	500 萬等值美元	1,000 萬等值美元	財務課長	200 萬等值美元	500 萬等值美元	
層級	單筆成交金額	每日總金額																								
副總經理	2,000 萬等值美元	3,000 萬等值美元																								
財務協理	1,000 萬等值美元	1,500 萬等值美元																								
財務經理	500 萬等值美元	1,000 萬等值美元																								
層級	單筆成交金額	每日總金額																								
董事長	2,000 萬等值美元	3,000 萬等值美元																								
財務經(副)理	500 萬等值美元	1,000 萬等值美元																								
財務課長	200 萬等值美元	500 萬等值美元																								

<p>本公司從事衍生性商品交易，如為「交易性」之目的者，每筆交易均需經董事長核准後始得為之，並提報最近期董事會追認。</p>	<p>2. 非避險性交易： 經董事會核准後辦理，但因業務需要，得授權董事長在本公司資本額百分之十內決行，事後再報經最近期之董事會追認。</p>	
<p>(四) 績效評估</p>	<p>(五) 績效評估</p>	
<p>1. 「非交易性」衍生性商品：依照交易商品種類，由財務部於每個契約到期交易日收盤後，將已實現之損益淨額部位，作為績效評估之基礎，再針對所設定之交易目標，比較盈虧績效並定期檢討，呈報總經理核閱。</p>	<p>依照交易商品種類，由財務部於每個契約到期交易日收盤後，將已實現之損益淨額部位，作為績效評估之基礎，再針對所設定之交易目標，比較盈虧績效並定期檢討，呈報總經理核閱。</p>	
<p>2. 「交易性」衍生性商品：已實現部位由財務部以實際發生之損益部位，作為績效評估之基礎，未實現部位以每日之收盤價，逐日清算未平倉部位之損益淨額及總額，作為績效評估之參考。</p>	<p>(六) 契約總額</p> <p>1. 避險性交易： 除預售(購)遠期外匯不得超過實際業務需求外，其餘契約總額不得超過參仟萬等值美元；如超過限額，由董事會授權董事長在本公司資本額百分之十內決行，事後再報經最近期之董事會追認。</p>	
<p>(五) 契約總額</p>		
<p>本公司從事「非交易性」衍生性商品交易之契約總額，不得超過實際業務需求，「交易性」衍生性商品交易之契約總額，以本公司淨值之 20% 為限。</p>	<p>2. 非避險性交易： 契約總額，以本公司淨值之 20% 為限。</p>	
<p>(六) 損失上限</p>	<p>(七) 損失上限</p>	
<p>1. 有關「非交易性」衍生性商品之交易目的乃在規避風險，但為加強管理仍以設定損失上限為佳。停損點之設定，以不超過交易契約金額之百分之二十為上限，適用於個別契約與全部契約；如損失金額超過個別契約或全部契約之百分之二十時，應即呈報總經理，並向董事會報告，商議必要之因應措施。</p>	<p>1. 避險性交易： 以不超過交易契約金額之百分之二十為上限，適用於個別契約與全部契約；如損失金額超過個別契約或全部契約之百分之二十時，應即呈報總經理，並向董事會報告，商議必要之因應措施。</p>	
<p>2. 有關「交易性」衍生性商品之交易契約，部位建立之後，應設立停損點以防止超額損失，停損點之設定以不超過交易契約金額之百分之三為上限；如損失金額超過交易金額百分之三時，應即呈報總經理，並向董事會報告，商議必要之因應措施。</p>	<p>2. 非避險性交易： 以不超過交易契約金額之百分之三為上限；如損失金額超過交易金額百分之三時，應即呈報總經理，並向董事會報告，商議必要之因應措施。</p>	
<p>3. 本公司「交易性」衍生性商品之操作，年度損失最高限額為美金 30 萬元。</p>	<p>年度損失最高限額為美金 30 萬元。</p>	
<p>二、風險管理措施</p>	<p>二、風險管理措施</p>	
<p>(一) 風險管理範圍</p>	<p>(一) 風險管理範圍</p>	
<p>1. 信用風險管理－交易對象應為信用良好之國內外金融機構，並能提供專業資訊為原則。財務主管應負責控制往來金融機構之交易額度，不可過度集中，並依市場行情變化，隨時調整往來金融機構之交易額</p>	<p>1. 信用風險管理－交易對象應為信用良好之國內外金融機構，並能提供專業資訊為原則。財務主管應負責控制往來金融機構之交易額度，不可過度集中，並依市場行情變化，隨時調整往來金融機構之交易額</p> <p>2. 市場風險管理－選擇報價資訊能充分公開之市場。</p> <p>3. 流動性風險管理－為確保流動性，交易</p>	

<p>度。</p> <p>2. 市場風險管理－選擇報價資訊能充分公開之市場。</p> <p>3. 流動性風險管理－為確保流動性，交易之金融機構必須有充足的設備、資訊及交易能力，並能在任何市場進行交易。</p> <p>4. 現金流量風險管理－為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來三個月現金收支預測之資金需求。</p> <p>5. 作業風險管理－必須確實遵守本公司訂定之授權額度、作業流程及其他規定，以避免作業上的風險。</p> <p>6. 法律風險管理－任何和金融機構簽署之衍生性商品文件，須經詳細檢視後，才能正式簽署，以避免法律上的風險。</p> <p>(二) 從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。</p> <p>(三) 風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階主管人員報告。</p> <p>三、內部稽核制度</p> <p>本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知審計委員會及獨立董事。</p> <p>四、定期評估方式及異常情形處理</p> <p>(一) 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應送董事會授權之高階主管人員。</p> <p>(二) 董事會應授權高階主管人員，定期監督與評估目前使用之風險管理措施是否適當、從事衍生性商品交易作業是否確實依規定辦理、從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略、所承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。如發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告。</p> <p>五、董事會之監督管理</p> <p>(一) 本公司從事衍生性商品交易，董事</p>	<p>之金融機構必須有充足的設備、資訊及交易能力，並能在任何市場進行交易。</p> <p>4. 現金流量風險管理－為確保公司營運資金週轉穩定性，本公司從事衍生性商品交易之資金來源以自有資金為限，且其操作金額應考量未來六個月現金收支預測之資金需求。</p> <p>5. 作業風險管理－必須確實遵守本公司訂定之授權額度、作業流程及其他規定，以避免作業上的風險。</p> <p>6. 法律風險管理－任何和金融機構簽署之衍生性商品文件，須經詳細檢視後，才能正式簽署，以避免法律上的風險。</p> <p>(二) 從事衍生性商品之交易人員及確認、交割等作業人員不得互相兼任。</p> <p>(三) 風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門，並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階主管人員報告。</p> <p>三、內部稽核制度</p> <p>本公司內部稽核人員應定期瞭解衍生性商品交易內部控制之允當性，並按月稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形，作成稽核報告，如發現重大違規情事，應以書面通知審計委員會及獨立董事。</p> <p>四、定期評估方式及異常情形處理</p> <p>(一) 衍生性商品交易所持有之部位至少每週應評估一次，惟若為業務需要辦理之避險性交易至少每月應評估二次，其評估報告應送董事會授權之高階主管人員。</p> <p>(二) 董事會應授權高階主管人員，定期監督與評估目前使用之風險管理措施是否適當、從事衍生性商品交易作業是否確實依規定辦理、從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略、所承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。如發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告。</p> <p>五、董事會之監督管理</p> <p>(一) 本公司從事衍生性商品交易，董事會應依下列原則確實監督管理：</p> <p>1. 指定高階主管人員應隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制。</p> <p>2. 定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否</p>
---	--

<p>會應依下列原則確實監督管理：</p> <p>1. 指定高階主管人員應隨時注意衍生性商品交易風險之監督與控制。</p> <p>2. 定期評估從事衍生性商品交易之績效是否符合既定之經營策略及承擔之風險是否在公司容許承受之範圍。</p> <p>(二) 董事會授權之高階主管人員應依下列原則管理衍生性商品之交易：</p> <p>1. 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當，並確實依主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本處理程序辦理。</p> <p>2. 監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。</p> <p>(三) 本公司從事衍生性商品交易，依本處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報最近期董事會。</p> <p>六、本公司從事衍生性商品交易，應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依本條第一項第四款(一)、第五款(一)2及(二)1應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。</p>	<p>在公司容許承受之範圍。</p> <p>(二) 董事會授權之高階主管人員應依下列原則管理衍生性商品之交易：</p> <p>1. 定期評估目前使用之風險管理措施是否適當，並確實依主管機關「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本處理程序辦理。</p> <p>2. 監督交易及損益情形，發現有異常情事時，應採取必要之因應措施，並立即向董事會報告，已設置獨立董事者，董事會應有獨立董事出席並表示意見。</p> <p>(三) 本公司從事衍生性商品交易，依本處理程序規定授權相關人員辦理者，事後應提報最近期董事會。</p> <p>六、本公司從事衍生性商品交易，應建立備查簿，就從事衍生性商品交易之種類、金額、董事會通過日期及依本條第一項第四款(一)、第五款(一)2及(二)1應審慎評估之事項，詳予登載於備查簿備查。</p>	
<p>第二十條 修訂日期</p> <p>本處理程序經中華民國九十二年五月二十七日股東會通過，第一次修正於中華民國九十四年五月二十五日，第二次修正於中華民國九十六年六月二十二日，第三次修正於中華民國一〇一年六月二十二日，第四次修正於中華民國一〇二年六月十一日，第五次修正於中華民國一〇三年六月十八日，第六次修正於中華民國一〇六年六月二日，第七次修正於中華民國一〇七年六月十四日，第八次修正於中華民國一〇八年五月三十日，第九次修正於中華民國一一一年六月十六日。</p>	<p>第二十條 修訂日期</p> <p>本處理程序經中華民國九十二年五月二十七日股東會通過，第一次修正於中華民國九十四年五月二十五日，第二次修正於中華民國九十六年六月二十二日，第三次修正於中華民國一〇一年六月二十二日，第四次修正於中華民國一〇二年六月十一日，第五次修正於中華民國一〇三年六月十八日，第六次修正於中華民國一〇六年六月二日，第七次修正於中華民國一〇七年六月十四日，第八次修正於中華民國一〇八年五月三十日，第九次修正於中華民國一一一年六月十六日，第十次修正於<u>中華民國一一三年六月十三日</u>。</p>	<p>增列修訂日期</p>

三星科技股份有限公司

股東會議事規則

- 第一條 本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 第二條 股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 第三條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理。
- 第四條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之。
- 第五條 本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。
- 第六條 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 第七條 股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 第八條 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣佈延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百四十四條規定重新提請大會表決。
- 第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權利人召集者，準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

第十條 會議進行中主席得酌訂時間宣告休息。

第十一條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

第十二條 出席股東發言，每次不得超過五分鐘，但經主席許可者，得延長三分鐘，逾時主席得停止其發言。

法人受託出席股東會時，該法人僅得派一人代表出席。法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

第十三條 同一議案，每人發言不得超過二次。

第十四條 討論議案時，應依議程排定之順序討論，若有違背程序或超出議題以外者，主席可即制止其發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十五條 討論議案時，主席得於適當時間宣告討論終結，必要時並得宣告中止討論。

第十六條 議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。

第十七條 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第十八條 本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

第十九條 修訂日期

本作業程序經中華民國九十一年六月十八日股東會通過，第一次修正於中華民國一〇二年六月十一日。

三星科技股份有限公司董事選舉辦法

第一條：本公司董事之選舉，悉依本辦法規定辦理之。

第二條：本公司董事(含獨立董事)之選舉採用單記名累積選舉法，由董事會製備與應選出董事人數相同之選票，分發各股東。選任董事時，每一股份依其表決權有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人或分配選舉數人，選舉人之記名得以在選舉票上所印出席證號碼代之。

第三條：本公司董事(含獨立董事)，由股東會就有行為能力之人選任之，並依章程所規定名額，分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉權，由所得選票代表選舉權較多者，依次分別當選為董事，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。

第三條之一：本公司獨立董事之資格、選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。

第四條：選舉開始前，應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。投票匭由董事會製備之，於投票前由監票員當眾開驗。

第五條：董事會應製備與選出董事人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東，選舉人之記名，得以在選票上所印出席證號碼代之。

第六條：選舉票有下列情事之一者無效：

- (一)不用有召集權人所規定之選票者。
- (二)以空白之選舉票投入投票匭者。
- (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- (四)所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
- (五)同一選票填列被選人二人以上者。
- (六)除填分配選舉權數外，夾寫其它文字者。

第七條：投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。

第八條：當選董事由本公司董事會分別發給當選通知書。

第九條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十條：本辦法經民國八十年六月二十八日股東會通過。第一次修正於民國九十一年六月十八日，第二次修正於民國九十八年六月十九日，第三次修正於民國一〇七年六月十四日，第四次修正於民國一一〇年八月二十五日。

三星科技股份有限公司章程

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法之規定組織定名為：三星科技股份有限公司
本公司英文名稱為 SAN SHING FASTECH CORP.。

第二條 本公司所營業事業如下：

- 一、CA01060 鋼線鋼纜製造業。
- 二、CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業。
- 三、CA02090 金屬線製品製造業。
- 四、CA02990 其他金屬製品製造業。
- 五、CA04010 表面處理業。
- 六、CB01010 機械設備製造業。
- 七、CB01990 其他機械製造業。
- 八、CD01030 汽車及其零件製造業。
- 九、CP01010 手工具製造業。
- 十、CQ01010 模具製造業。
- 十一、C801010 基本化學工業。
- 十二、C801990 其他化學材料製造業。
- 十三、F107200 化學原料批發業。
- 十四、F207200 化學原料零售業。
- 十五、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司設總公司於台南市，必要時得經董事會決議，依法在國內外設立分公司。

第四條 本公司公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第五條 本公司資本總額定為新台幣參拾億元整，分為參億股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會視實際需要分次發行。其中壹億元，分為壹仟萬股，每股面額壹拾元，係保留供員工認股權憑證行使認股權時使用，得依董事會決議分次發行。

第六條 本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。

第七條 本公司股東辦理股票轉讓掛失、合併、換發等股務事項，悉依公司法及相關法令辦理。

第八條 每屆股東常會前六十日內，臨時會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

第三章 股東會

第九條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每年會計年度終結後六個月內由董事會依法召開之，臨時會於必要時依法召集之。

第九條之一 本公司股東會開會時，得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。

第十條 股東因故不能出席股東會議時得出具本公司印發之委託書載明授權範圍，委託代理人出席。除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十一條 本公司股東每股有一表決權，但受限於公司法第一百七十九條規定者，其股份無表決權。

第十二條 股東會除公司法另有規定外，由董事會召集。股東會開會時，其主席依照公司法第一百八十二條之一及第二百零八條第三項規定辦理。

第十三條 股東會之決議，除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條之一 本公司日後如擬撤銷公開發行應先經股東會決議通過，方得為之，且於股票上市掛牌期間，均將不變動本條文。

第十四條 股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄之分發以公告方式為之，議事錄應記載會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，在公司存續期間，應永久保存。

第四章 董事及審計委員會

第十五條 本公司設董事七至十一人，含獨立董事人數不得少於3人，且不得少於董事席次五分之一，應選名額由董事會議定，任期均為三年連選均得連任。若董事之最低持股比例，證券主管機關另有規定者，從其規定。

第十五條之一 本公司董事之選舉，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券交易法令之相關規定辦理。

第十五條之二 本公司設置審計委員會，並得設置其他功能性委員會。審計委員會應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會之職責、組織規章、職權行使及其他應遵行事項，依相關法令或公司規章之規定辦理。

第十六條 董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之。

第十七條 董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選；屆期仍不改選，自限期屆滿時，當然解任。

第十八條 董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得設副董事長一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。

第十八條之一 董事會至少每季召開一次，召集時應載明事由於七日前通知各董事；但遇有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集通知得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式通知各董事。

第十九條 董事會之權責如下

- 一、股東會之召開及業務報告。
- 二、股東會決議之執行。
- 三、公司章程或修訂之審議。
- 四、公司組織規程及重要業務規則之審定。
- 五、經營方針及中、長程發展計劃之審議。
- 六、資本增減計劃之審議。
- 七、盈餘分配方案或彌補虧損之審議。
- 八、年度業務計劃之審議與監督執行。
- 九、預算之審定及決算之審議。
- 十、重大資本支出計劃之審議。
- 十一、對外重要合約之審定。
- 十二、分支機構設立、改組或撤消之議定。
- 十三、對國內外投資之議定。
- 十四、總經理提請核議事項之審議。
- 十五、其他依法應行處理之業務。

董事會除每屆第一次董事會依公司法二〇三條規定召集外，其餘由董事長召集並任主席，董事長請假或不能行使職權時，其代理依公司法第 208 條規定辦理。

第二十條 董事會之決議除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，出席董事過半數之同意行之，董事因故不能出席時，得出具委託書，列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但以代理一人為限。

董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參與會議者，視為親自出席。

第二十一條 董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各董事。議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

議事錄應與出席董事之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於本公司。

第二十二條 董事(含獨立董事)之報酬及董事長、副董事長薪資，由董事會參照相關同業及上市(櫃)公司水準議定。董事長、副董事長並比照從業人員薪給待遇之相關規定，支給其他給與。

本公司得為董事(含獨立董事)於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其投保責任保險並於投保或續保後，應將其責任保險之投保金額、承保範圍及保險費率等重要內容，提最近一次董事會報告。

第五章 經理人

第二十三條 本公司設總經理一人，經董事會過半數之同意任免之，本公司因業務需要得由董事會過半數之同意聘請顧問若干人。

第二十四條 總經理之職權由董事會議定之。

第六章 會計

第二十五條 本公司會計年度為自每年一月一日起至十二月三十一日止。

每會計年度終了，由董事會編造下列表冊於股東常會開會三十日前交審計委員會查核後，提請股東常會請求承認。

- 一、營業報告書。
- 二、財務報表。
- 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第二十六條 本公司無盈餘時不得以本作息分配之。

第二十七條 本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一點五為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞。

員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數之決議行之，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。

但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

第二十七條之一 本公司年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款、彌補累積虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，及依法令提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，如將應分派股息及紅利之全部或一部，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。前項提列之法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。

本公司分派股東股息紅利或法定盈餘公積及資本公積以發放現金方式為之時，授權董事會以三分之二以上董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

為考量本公司未來資金需求及健全財務規劃以求永續發展，每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之十分配股東紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本百分之二時，得不予分配；分配股東紅利時，以現金股利為優先，亦得以股票股利方式配予股東，其中現金股利發放總額不得低於股東股利總額之百分之五十。

第七章 附則

第二十八條 本章程未規定事項悉依公司法及其他有關法令之規定辦理。

第二十九條 本公司基於業務需要及互惠原則，得對外背書保證。

第三十條 本公司轉投資總額得超過實收資本額百分之四十，並授權董事會執行之。

第三十一條 本章程訂立於民國五十四年五月十一日，第一次修正於民國五十四年六月二十日，第二次修正於民國五十六年七月二十日，第三次修正於民國五十八年三月十一日，第四次修正於民國五十八年八月五日，第五次修正於民國六十一年十一月一日，第六次修正於民國六十二年一月十七日，第七次修正於民國六十三年一月四日，第八次修正於民國六十四年十二月三十一日，第九次修正於民國六十七年六月七日，第十次修正於民國六十七年九月十六日，第十一次修正於民國六十八年七月十三日，第十二次修正於民國七十年七月六日，第十三次修正於民國七十三年八月六日，第十四次修正於民國七十三年十一月十五日，第十五次修正於民國七十八年五月十五日，第十六次修正於民國七十八年八月四日，第十七次修正於民國八十年六月二十八日，第十八次修正於民國八十一年六月二十五日，第十九次修正於民國八十三年四月二十八日，第二十次修正於民國八十四年五月三十

一日，第廿一次修正於民國八十六年四月十八日，第廿二次修正於民國八十七年四月十四日，第廿三次修正於民國八十八年四月廿九日，第廿四次修正於民國八十九年五月九日，第廿五次修正於民國九十一年六月十八日，第廿六次修正於民國九十二年五月二十七日，第廿七次修正於民國九十三年五月十九日，第廿八次修正於民國九十四年五月二十五日，第廿九次修正於民國九十五年五月二十四日，第三十次修正於民國九十六年六月二十二日，第三十一次修正於民國九十八年六月十九日，第三十二次修正於民國九十九年六月十七日，第三十三次修正於民國一百年六月十五日，第三十四次修正於民國一〇一年六月二十二日，第三十五次修正於民國一〇二年六月十一日，第三十六次修正於民國一〇三年六月十八日，第三十七次修正於民國一〇五年六月一日，第三十八次修正於民國一〇六年六月二日，第三十九次修正於民國一〇七年六月十四日，第四十次修正於民國一〇九年六月十一日，第四十一次修正於民國一一〇年八月二十五日，第四十二次修正於民國一一一年六月十六日。

本公司全體董事持股現況

1. 依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定：

- (1). 本公司全體董事持股總額不得少於本公司已發行股份一二、〇〇〇、〇〇〇股。
- (2). 本公司設置審計委員會，故無監察人法定應持有股數之適用。

2. 本公司董事截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載持有股數如下：

職稱	姓 名	持有股數	持股比率
董事長	楊龍企業股份有限公司 代表人：柯吉源	19,483,733	6.60%
副董事長	楊龍企業股份有限公司 代表人：陳義忠	19,483,733	6.60%
董事	楊龍企業股份有限公司 代表人：許志仁	19,483,733	6.60%
董事	吳順勝	2,626,000	0.89%
董事	李思佳	1,410,804	0.47%
董事	蔡政達	4,144,499	1.40%
獨立董事	簡國隆	49,759	0.01%
獨立董事	呂文水	232,568	0.07%
獨立董事	蕭欽進	0	0.00%
董事合計股數		27,947,363	9.47%

註：本次股東常會日期為113年6月13日（停止過戶期間為113年4月15日起至113年6月13日止）。

員工及董事酬勞：

1. 公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍：

公司章程第二十七條有關員工、董事酬勞規定，其內容如下：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一點五為員工酬勞及不高於百分之一為董事酬勞。

員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數之決議行之，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工。

但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2. 董事會通過 112 年度分派酬勞情形：

(1) 分派員工現金酬勞 18,600,000 元、股票酬勞 0 元及董事酬勞現金 0 元，其與 112 年度認列為費用 18,600,000 元並無差異。

(2) 分派員工股票酬勞金額為 0 元及占本期個體稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例均為 0%。

3. 111 年度員工及董事酬勞之實際分派情形

(1) 實際分派員工現金酬勞為 19,800,000 元(無股票酬勞)，彙總明細如下

職 稱	姓 名	分配金額(元)
總經理	陳信志	353,080
副總經理	蘇登桂	
協理	賴信誠	
發言人	許春宵	
會計主管	呂文彬	
財務主管	陳俊榮	
其他員工		19,446,920
分紅總計		19,800,000

(2) 董事酬勞為現金 0 元。

(3) 員工及董事酬勞實際分派情形與原帳上認列費用相同。